



**El futuro
es de todos**

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Autoevaluación del control y la gestión del DNP

Equipo SIG
Grupo Planeación

Agosto, 2020



- 1. Objetivos**
- 2. Resultados**
- 3. Conclusiones Generales por componente**



1. Objetivos



1. Objetivos

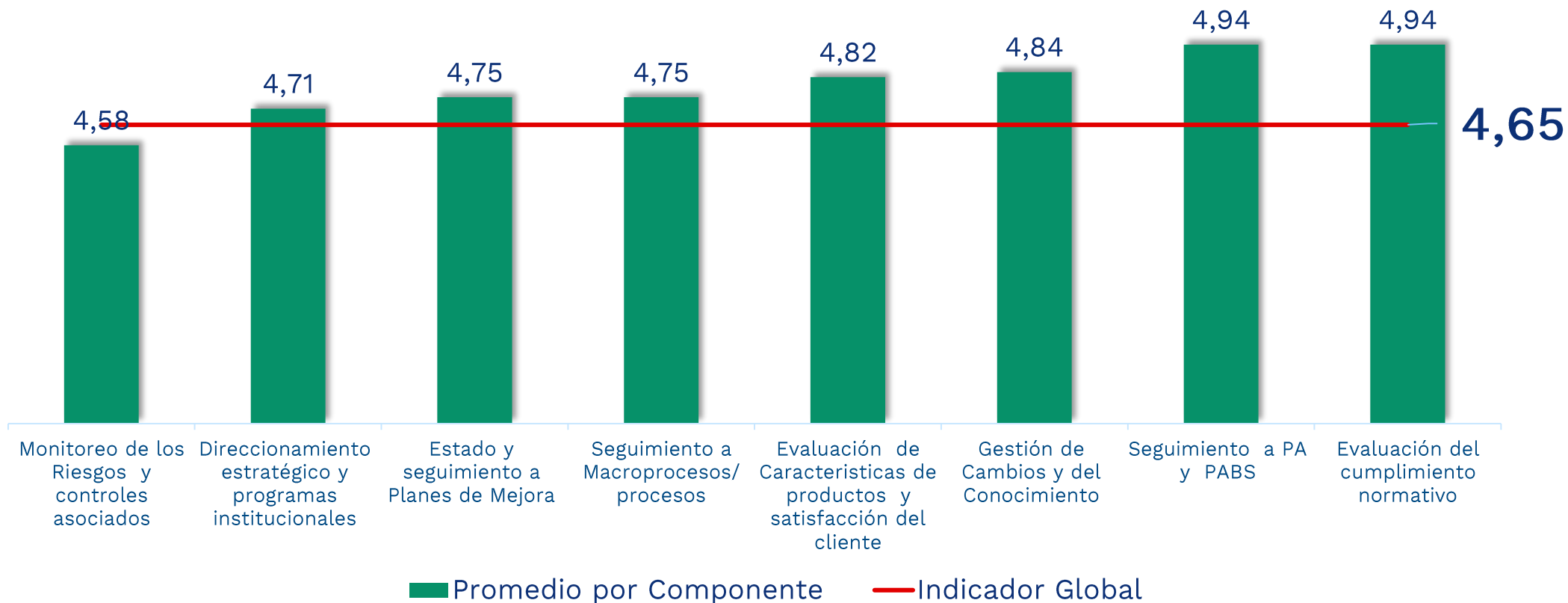
- Fomentar la autoevaluación como ejercicio analítico para lograr y preservar la calidad del Sistema Integrado de Gestión.
- Identificar fortalezas y oportunidades de mejora de los programas, procesos, planes, proyectos, entre otros, con el objetivo de tomar de decisiones para el desarrollo óptimo de la organización.

2. Resultados



2. Resultados

A continuación se muestra el valor promedio por cada componente evaluado.

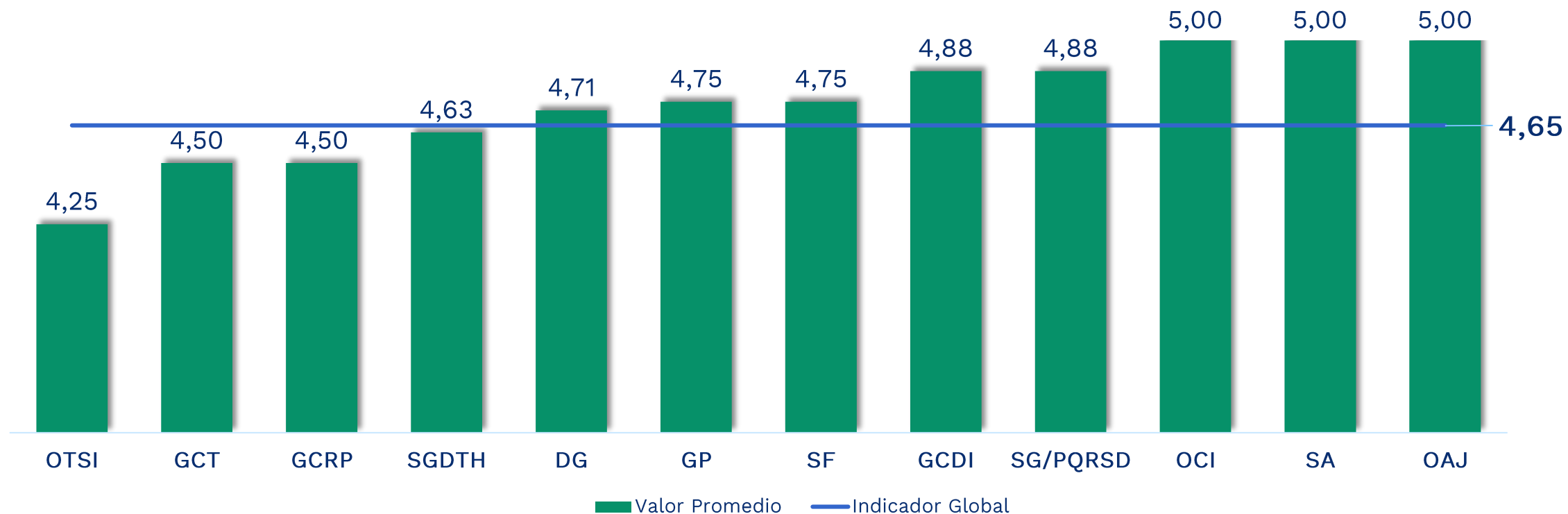


La autoevaluación de controles y gestión de las dependencias en el DNP es destacado, con un indicador global para el DNP de 4,65, lo cual indica que los controles y la gestión de las dependencias en el DNP es sobresaliente, lo que significa que se aplican los criterios y actividades de control, se analizan los resultados, sin embargo se deben fortalecer los componentes que se encuentran debajo de la media.



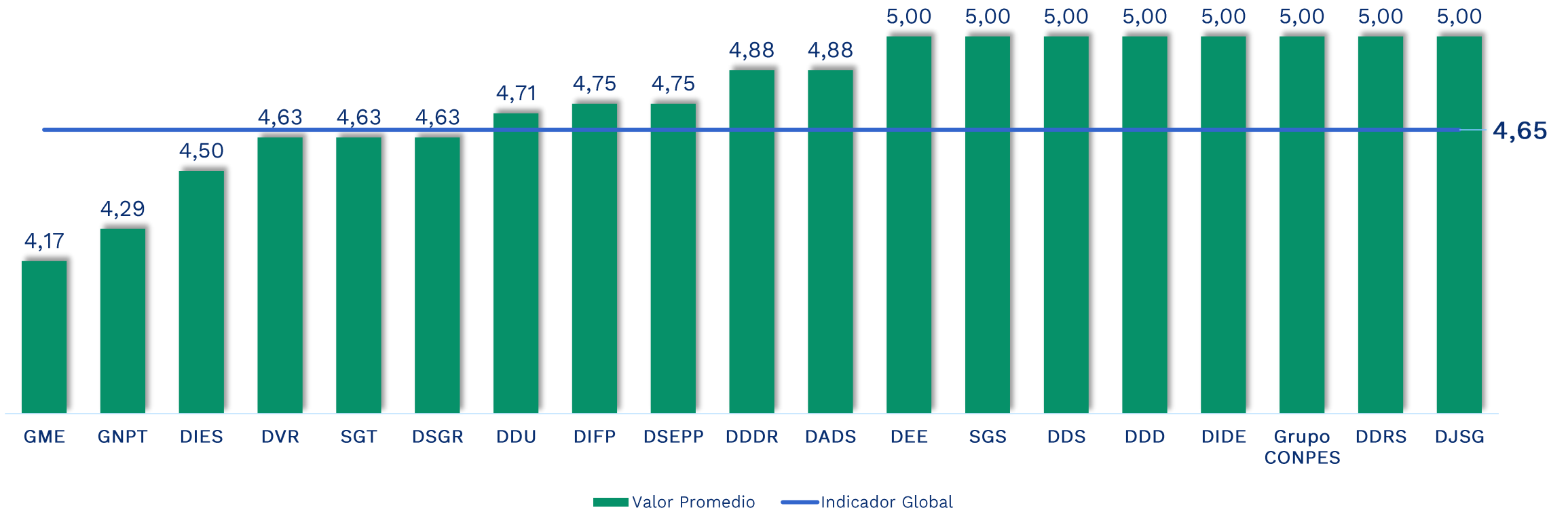
2. Resultados

A continuación se muestra el valor promedio para cada dependencia de nivel estratégico, evaluación y apoyo evaluada:



2. Resultados

A continuación se muestra el valor promedio para cada dependencia de nivel misional evaluada.



3. Conclusiones Generales por componente.



Resultados Autoevaluación

- Riesgos

OBSERVACIONES DE MEJORA

- Las dependencias manifiestan revisiones de riesgos y actualizaciones y el diligenciamiento de los campos por definir
- Fortalecimiento de controles
- Se observan riesgos identificados que pueden ser causas y no situaciones de riesgos.

MATERIALIZACIONES

- Se reportaron 10 riesgos materializados.
- Tres riesgos fueron reportados DG y el GME.
- Tres riesgos fueron reportados el GME.

CAMBIOS SOLICITADOS

- Se realizaron 11 cambios a partir de las solicitudes realizadas en el formato.
- Se realizaron modificaciones relacionadas con la responsabilidad de monitoreo de riesgos, cambios en las opciones de manejo y diligenciaron espacios por definir.
- La OTSI, elimina el riesgo 182 y el control asociado

Para tener en cuenta

- Las dependencias siguen sin reportar las materializaciones en el formato establecido.
- Sería importante revisar el reporte de materialización de la DG y el GME.
- Fortalecer el ejercicio de autoevaluación.
- Hay varias dependencias que no registraron observaciones
- Hubo calificaciones de 5 a pesar de que la dependencia no había establecido opciones de manejo.
- ✓ Algunas dependencias realizaron el ejercicio juicioso y lo dejaron consignado en el formato.
- ✓ Se Gestionan los riesgos y se aplican los controles según lo establecido y han sido eficaces.

3. Conclusiones Generales

- Todas las dependencias participaron en el ejercicio de autoevaluación.
- Siendo el Plan de Acción la herramienta para la planeación institucional, las dependencias le han dado importancia y cumplimiento a sus productos de acuerdo a lo programado. Debido al covid-19 se han requerido ajustes durante el Primer Semestre 2020.
- Las dependencias de los procesos de apoyo dan cumplimiento a su documentación, y están realizando sus actualizaciones de acuerdo con el nuevo MOP. El GME y el GNPT no tienen documentación dentro del SIG.
- No todas las Direcciones Técnicas lideran Macroprocesos/Procesos hoy en día, sin embargo se empezaron a identificar en cuáles de estos se encuentran involucradas sus actividades.
- La evaluación del cumplimiento normativo es una componente en la Entidad, que se realiza de forma satisfactoria, se identifican controles preventivos generados por las dependencias que ayudan significativamente al cumplimiento de la normatividad.

3. Conclusiones Generales

- Necesidad de las dependencias en fortalecer la identificación e implementación de herramientas de seguimiento y medición con el fin de medir la gestión de sus procesos y tomar acciones de acuerdo a los resultados.
- Debilidad en la identificación de los productos y cuando estos pueden ser no conforme.
- No se realiza una retroalimentación a las dependencias de este ejercicio de autoevaluación.
- Se presenta debilidad en las dependencias para establecer compromisos o APCM para mejorar la gestión de sus procesos.
- El formato debería tener un instructivo que le permita a la dependencia aclarar dudas sobre su diligenciamiento.
- Las dependencias manifiestan conocer, entender y aplicar la plataforma estratégica y de los programas que hacen parte del SIG, sin embargo se debe fortalecer los canales de divulgación.
- El ejercicio permite conocer los temas en los cuales los contratistas y funcionarios requieren fortalecer.



3. Conclusiones Generales

Gestión de Cambios y del Conocimiento

Las dependencias relacionan los temas en los cuales se requiere fortalecer la competencia de sus colaboradores:

Normas

- NTC ISO 27001
- NTC ISO 45001
- Decreto 1072 de 2015

Idiomas Inglés

Metodologías

- Gerencia de proyectos PMI
- Conocimiento del PMBok (genérico)
- “COBIT” Metodología de ITIL 4
- Metodología de evaluación de impacto.
- Estructuración y Evaluación de Políticas Públicas.
- Uso de datos para el diseño de política pública.
- Capacitación en función pública y proyectos de inversión.
- Fundamentos de la explotación de datos.
- Prospectiva Tecnológica

Software

- Excel Intermedio - Avanzado
- Cursos de ArcGIS
- Stata
- Frontier Analyst Professional
- SAS
- SPSS
- PYTHON
- MGA
- Gestión Documental-ORFEO
- Edición de video
- Tecnologías de la Información
- Programación en Puthon
- Programación Básica
- Desarrollo de software y código seguro de aplicaciones (Plataforma MSDN, Pluralsight)
- Fundamentos de tecnologías disruptivas: Blockchain

Otros

- Comunicación asertiva.
- Adaptación al cambio
- Coaching
- Redacción, elaboración, organización y presentación de documentos de trabajo.
- Transparencia y acceso a la información
- Protección de Datos
- Código General del Proceso
- Procedimiento Administrativo
- Cooperación internacional
- Disposiciones legales
- Clima Laboral
- Big data
- Procesos internos de la entidad (SGR, SGP, Inversiones Públicas, Atención al ciudadano, Código de integridad, Contratación, Presupuesto, Backup de la información institucional)





**El futuro
es de todos**

DNP
Departamento
Nacional de Planeación